

Goldman Sachs Multi-Manager Dynamic World Equity Portfolio Base Acc USD

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market
MSCI World NR USD

Benchmark Dichiarato

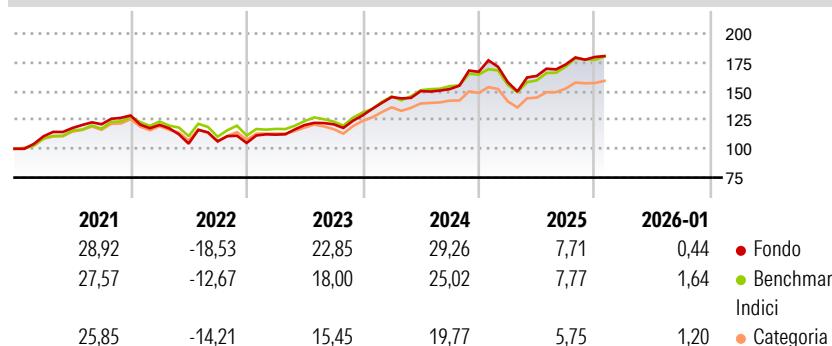
MSCI World NR USD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto intende fornire una crescita del capitale nel lungo termine.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,65	3Y Sharpe Ratio	1,20
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	11,50
3Y R-Squared	84,94	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,48	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,29	10Y Risk	Alto

Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

3-Mesi	0,35
6-Mesi	7,05
1-Anno	1,15
3-Anni Ann.ti	16,09
5-Anni Ann.ti	11,02
10-Anni Ann.ti	12,63

Fondo
Bmk
Cat
Rendimenti Trimestrali %
Q1
Q2
Q3
Q4

2026	-	-	-	
2025	-5,33	3,38	6,12	3,72
2024	12,32	3,54	1,15	9,88
2023	6,91	7,40	0,53	6,42
2022	-6,33	-13,51	1,97	-1,39

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 30/11/2025


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	94,06
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	4,90
• Altro	1,04

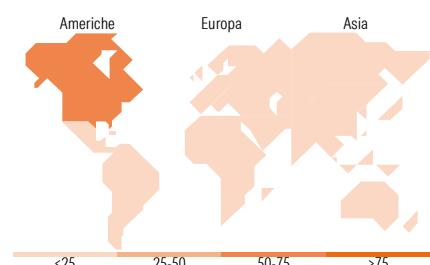
Style Box Azionaria	Large Capitalizz.	Mid Capitalizz.	Small Capitalizz.
Large Stile	Value	Blend	Growth
Value	■	■	■
Blend	■	■	■
Growth	■	■	■

Mkt Cap %

Giant	38,32
Large	37,36
Medium	20,37
Small	3,95
Micro	0,00

Fondo

Americhe	38,32
Europa	37,36
Asia	20,37
Africa	3,95
Medio Oriente	0,00

Capitalizzazione media di mercato
Fondo
Ave Mkt Cap USD
21

Titoli principali

Nome	Settore	%
Amazon.com Inc	■	3,60
GS USD Liquid Reserve X Inc	—	3,19
Microsoft Corp	■	2,98
AppLovin Corp Ordinary...	■	2,74
Taiwan Semiconductor...	■	2,59
Alphabet Inc Class A	■	2,53
Heidelberg Materials AG	■	2,39
Meta Platforms Inc Class A	■	2,03
NVIDIA Corp	■	1,80
Elevance Health Inc	+	1,58
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,41
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		173
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %
Fondo
35,20
Ciclico
4,55
Materie Prime
9,47
Beni di Consumo Ciclici
20,27
Finanza
0,92
Immobiliare
13,81
Telecomunicazioni
3,18
Energia
8,61
Beni Industriali
20,99
Tecnologia
18,21
Difensivo
3,47
Beni Difensivi
14,74
Salute
-
Servizi di Pubblica Utilità
10,09
Giappone
2,04
Australasia
0,00
Asia - Paesi Sviluppati
5,79
Asia - Emergenti
2,26
Ripartizione Geografica %
Fondo
64,55
America
63,46
Stati Uniti
1,09
Canada
0,00
America Latina e Centrale
0,00
Europa
25,35
Regno Unito
8,02
Europa Occidentale - Euro
12,68
Europa Occidentale - Non Euro
4,47
Europa dell'Est
0,00
Africa
0,00
Medio Oriente
0,19
Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	51,75 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,32%
Data di Partenza	31/07/2007	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	15/03/2006	ISIN	LU0308372076		
NAV (11/02/2026)	USD 46,25				

Goldman Sachs Multi-Manager Dynamic World Equity Portfolio Base Acc USD

Patrimonio Netto (Mln)

569,74 USD

(30/11/2025)